

**UCHWAŁA NR XXIII/185/16
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz.1895, poz. 1933, poz. 2030, poz. 2128, poz. 2228, poz. 2289, poz. 2413, poz. 2448, poz. 2774, poz. 3012, poz. 3280, poz. 3441, poz. 3510, poz. 3690) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 83.272.219 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 79.262.208 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.985.761 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.010.011 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 84.805.393 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 74.793.104 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 16.985.761 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.012.289 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 1.533.174 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Igor Łukaszuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 612 110,00	536 118,00	3 148 228,00
	80104		Przedszkola	1 646 481,00	536 118,00	2 182 599,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	536 118,00	536 118,00
Razem własne:				65 651 340,00	536 118,00	66 187 458,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/185/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 640,00	- 60 000,00	1 038 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 976,00	- 60 000,00	644 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 60 000,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	700 295,00	19 920,00	720 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 920,00	19 920,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	19 920,00	19 920,00
801			Oświata i wychowanie	30 895 162,00	596 118,00	31 491 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 432,00	83 924,00	464 356,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 587,00	61 587,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 588,00	10 588,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 509,00	1 509,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00	9 240,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	6 924 886,00	443 346,00	7 368 232,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 357,00	58 357,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 034,00	10 034,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 436,00	1 436,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 262,00	6 262,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 713,00	49 713,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 494,00	157 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 050,00	160 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 049,00	8 848,00	1 411 897,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 395,00	7 395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,00	1 272,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	181,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	2 404 816,00	60 000,00	2 464 816,00

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 084,00	60 000,00	760 084,00
851		Ochrona zdrowia	864 000,00	- 19 920,00	844 080,00
	85195	Pozostała działalność	62 200,00	- 19 920,00	42 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700,00	- 19 920,00	15 780,00
		Razem własne:	66 939 514,00	536 118,00	67 475 632,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/185/16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 października 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	4 020 181	0	4 020 181	2 236 700		1 783 481		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Połączenie ul.Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	30 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	766 000		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim	290 000	0	290 000	290 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w	279 860	0	279 860	279 860		0		Urząd Miasta	

				Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)									
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	40 000	0	40 000	40 000		0			Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000		0			Urząd Miasta
		60016			5 666 041	0	5 666 041	3 882 560	0	1 783 481	0		
	600				5 666 041	0	5 666 041	3 882 560	0	1 783 481	0		
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	235 000		0			Urząd Miasta
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	60 000	0	60 000	60 000					Urząd Miasta
12	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie	1 160 966	125 966	115 000	115 000					Urząd Miasta

				Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego									
		70005			1 455 966	125 966	410 000	410 000	0	0	0		
	700				1 455 966	125 966	410 000	410 000	0	0	0		
13	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100	0	172 100	172 100		0			Urząd Miasta
		75023			172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
	750				172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
14	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	69 500	0	69 500	69 500		0			Urząd Miasta
		75414			69 500	0	69 500	69 500	0	0	0		
	754				69 500	0	69 500	69 500	0	0	0		
15	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	521 148	0	521 148	521 148		0			Urząd Miasta
16	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im.kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	324 404	0	324 404	324 404		0			Urząd Miasta
		80101			845 552	0	845 552	845 552	0	0	0		
17	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0			Urząd Miasta
		80104			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0		

18	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta
		80110			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	
19	801	80148	6060	Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem	13 500	0	13 500	13 500		0		Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza
		80148			13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	
20	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	124 415	74 415	50 000	50 000		0		Urząd Miasta
21	801	80149	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	750 674	40 590	710 084	710 084		0		Urząd Miasta
			6057		696 678	0	696 678	0	0	696 678	Urząd Miasta	
			6059		399 594	0	399 594	399 594	0		Urząd Miasta	
		80149			1 971 361	115 005	1 856 356	1 159 678	0	0	696 678	
	801				2 955 413	115 005	2 840 408	2 143 730	0	0	696 678	
22	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	35 000	0	35 000	35 000			0	Urząd Miasta
		90001			35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	
23	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta
		90004			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	266 140	0	266 140	266 140				Urząd Miasta
		90015			266 140	0	266 140	266 140	0	0	0	
	900				351 140	0	351 140	351 140	0	0	0	
25	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miasta

				Bielsku Podlaskim									
26	921	92195	6050	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miasta	
		92195			42 500	0	42 500	42 500	0	0	0		
	921				42 500	0	42 500	42 500	0	0	0		
				Ogółem	10 712 660	240 971	9 551 689	7 071 530	0	1 783 481	696 678		